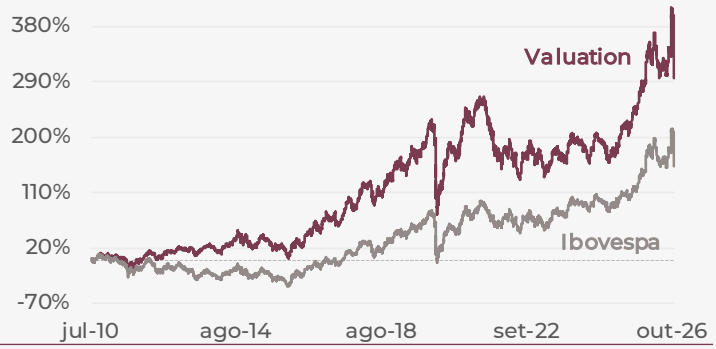
Bahia AM Valuation FIF CIC Ações Resp Ltda

OUT | 2026

Objetivo / Estratégia

- Estratégia de ações com 20 anos de histórico
- Busca superar o IBOV no longo prazo por meio de uma carteira diversificada de ações de alta e média liquidez, sem necessidade de limitar-se a elas, selecionadas com base em intensa análise fundamentalista.
- Adequado a investidores institucionais (EFPC e RPPS).

Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade

MENSAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL	IBOV	DIF.
2010							1,28%	-2,65%	6,61%	2,83%	-3,12%	2,31%	7,14%	4,31%	2,84%
2011	-2,87%	1,01%	1,90%	-1,53%	-0,73%	-2,19%	-4,58%	-3,77%	-3,68%	9,19%	-0,44%	1,24%	-6,97%	-18,11%	11,14%
2012	7,23%	3,73%	0,85%	-1,31%	-5,94%	0,68%	2,29%	3,08%	2,86%	-0,11%	0,47%	4,90%	19,70%	7,40%	12,31%
2013	-0,01%	-0,96%	-0,23%	1,08%	-0,45%	-6,56%	2,32%	3,50%	1,57%	4,20%	-0,26%	-1,70%	2,08%	-15,50%	17,58%
2014	-6,81%	0,35%	4,43%	2,69%	-0,67%	3,61%	5,59%	10,67%	-10,15%	3,38%	2,16%	-7,27%	6,12%	-2,91%	9,03%
2015	-9,03%	7,60%	1,87%	7,51%	-4,24%	0,41%	-2,71%	-7,60%	-1,52%	0,69%	1,23%	-2,93%	-9,72%	-13,31%	3,60%
2016	-5,37%	4,79%	7,87%	5,87%	-7,63%	3,95%	11,91%	0,93%	0,75%	13,19%	-4,77%	-2,34%	30,28%	38,94%	-8,65%
2017	8,66%	4,21%	-2,47%	0,79%	-5,64%	-0,12%	6,35%	7,07%	6,39%	-0,32%	-5,50%	5,83%	26,70%	26,86%	-0,16%
2018	10,93%	3,64%	0,05%	2,20%	-9,22%	-3,61%	8,16%	-2,91%	3,30%	8,87%	2,96%	-1,55%	23,14%	15,03%	8,11%
2019	8,71%	-1,40%	0,52%	-0,74%	1,67%	5,34%	0,00%	-0,37%	3,06%	3,07%	0,76%	8,34%	32,33%	31,58%	0,75%
2020	-0,58%	-7,29%	-30,69%	10,36%	8,34%	8,04%	10,35%	-3,12%	-4,45%	0,43%	14,74%	8,80%	5,70%	2,92%	2,78%
2021	-1,88%	-0,97%	2,91%	5,48%	2,83%	-0,56%	-4,01%	-5,24%	-6,39%	-11,56%	-2,09%	0,02%	-20,47%	-11,93%	-8,54%
2022	6,19%	-1,47%	5,78%	-9,16%	2,32%	-12,72%	5,00%	7,23%	0,39%	8,13%	-3,19%	-3,53%	2,49%	4,69%	-2,20%
2023	3,05%	-7,85%	-3,79%	1,08%	2,54%	8,00%	2,79%	-6,95%	1,19%	-3,05%	12,51%	5,45%	13,87%	22,28%	-8,42%
2024	-4,58%	0,57%	-1,71%	-4,25%	-4,19%	0,70%	5,40%	7,14%	-2,87%	-0,37%	-5,66%	-5,37%	-14,99%	-10,36%	-4,63%
2025	5,28%	-2,19%	5,50%	6,31%	4,30%	2,39%	-4,71%	8,94%	4,66%	1,38%	7,19%	1,09%	47,20%	33,95%	13,25%
2026	11,10%	4,53%	-1,22%	0,79%	-7,48%	0,73%	1,90%	-0,40%	4,40%	-9,96%			2,79%	4,22%	-1,43%

Estatísticas

		DESDE O INÍCIO	12 MESES
Retorno	Fundo	296,1%	13,2%
	IBOV	152,7%	13,9%
	Diferencial IBOV	143,4%	-0,7%
Retorno Anualizado	Fundo (a.a.)	8,9%	13,2%
	IBOV (a.a.)	5,9%	13,9%
	Diferencial IBOV (a.a.)	3,0%	-0,7%
Tracking Error[1]		6,1%	5,2%

Atribuição de Performance

	12 MESES	OUT/26
Consumo	-1,2%	-0,4%
Imobiliário e Shoppings	0,7%	-1,3%
Commodities / Energia (Óleo e Gás)	13,2%	1,0%
Utilities	2,1%	-2,3%
Bancos / Serviços Financeiros	3,0%	-2,7%
Indústria e Transporte	3,2%	0,7%
Seguradoras e Saúde	-2,9%	-1,0%
Telecom / Educação / Outros	-4,4%	-3,8%
Txs / Custos	-0,5%	0,0%
Valuation	13,25%	-10,0%

Características Gerais

Início	26/07/2010	Tx Saída antecipada[2]	5% sobre valor resgatado
PL (R$) Atual / Médio (12 m)	R$ 198,5 mm | R$ 204,7 mm	Tx Adm Global[3]/ Máxima[4]	2,0% a.a / 2,2% a.a.
PL (R$) Estratégia[1]	R$ 568,6 mm	Tx Performance	20% do que exceder o Ibovespa
Público-alvo	Investidores em geral	Tipo ANBIMA	Ações Livre
Investimento Inicial / Saldo Mínimo	R$ 500	Administrador	BEM DTVM Ltda.
Movimentação Mínima	R$ 100	Gestora	Bahia AM Renda Variável Ltda.
Aplicação	D+1	Dados Bancários	Bahia AM Valuation FIF CIC Ações Resp Ltda CNPJ: 09.635.172/0001-06 Banco: 237 | Agência: 2856 | Conta Corrente: 4517-9 Horário de movimentação[5]: Até as 15h
Resgate (conversão de cotas)	D+30		
Resgate (pagamento)	2º dia útil após a conversão		

Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO [1] PL Estratégia corresponde à soma dos PLs dos fundos geridos pela Gestora agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. Para conhecer os fundos que compõem a estratégia, entre em contato com a área de RI. [2] A taxa de saída será descontada do valor total do resgate no dia da efetivação deste, sendo cobrada somente na hipótese de resgates antecipados, que não observem os prazos de resgate padrão. [3] Considerando as taxas de administração global do fundo e dos fundos investidos. [4] Considerando a taxa de administração global do fundo e as máximas dos fundos investidos. [5] Consulte as regras específicas de cada distribuidor.
A Bahia AM Renda Variável Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. A tributação aplicável será a de fundos de investimentos em ações. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DA TAXA DE SAÍDA, SE HOUVER. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, O REGULAMENTO, O ANEXO-CLASSE E O APÊNDICE SUBCLASSE, CONFORME O CASO, ANTES DE INVESTIR. Administradora: BEM DTVM Ltda., CNPJ: 00.066.670/0001-00, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescobemdtvm.com.br, SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933. Para demais documentos e informações do fundo, acesse www.bradescobemdtvm.com.br e/ou www.bahiaasset.com.br.